大连金普新区党工委组织部2022年度部门预算

**目录**

第一部分 大连金普新区党工委组织部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连金普新区党工委组织部2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连金普新区党工委组织部2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

 大连金普新区党工委组织部概况

**一、主要职责**

（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作，主管全区党员管理和发展工作，负责金区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设工作（区委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全区基层组织建设协调小组日常工作。

（二）负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作，承担对区直属国有企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。

（三）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（四）负责贯彻落实中央、省市委人才工作方针政策及区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划，协调落实人才服务和专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选区级优秀专家和落实有关待遇，承担区人才工作领导小组日常工作。

（五）负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

（六）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

（七）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，指导、协调、检查各单位干部教育工作，负责组织指导全区公务员教育培训工作。

（八）负责全区组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，牵头落实领导干部个人有关事项报告工作制度，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。

（九）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、组织系统大数据建设、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

（十）负责全区离退休干部工作的宏观管理，指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导全区离退休干部学习教育活动阵地建设。督促检查和调研指导基层单位落实相关政策和服务管理情况，协调有关部门解决离退休干部工作中的问题，切实关心、帮助和解决老干部政治、生活待遇问题，定期对老干部进行走访慰问。

（十一）完成区委交办的其他任务。

（十二）关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责功能区、街道党建指标考核，承担区实绩考核工作领导小组的日常工作。区委区政府办公室负责区直党政群部门、功能区及街道的业务指标考核。区直机关党工委负责区直部门党建指标考核。区人大常委会、区政协、区纪委监委、区委统战部负责各有关单位的考核。

**二、部门预算单位构成**

大连金普新区党工委组织部部门预算只包括组织部本部的综合收支计划，无二级单位,纳入2022年度本部门预算编制范围的内设机构情况：办公室、组织科、非公党建科、干部科、公务员科、人才工作科、干部监督科、老干部科，共8个科室。

第二部分

大连金普新区党工委组织部2022年部门预算表

（详见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连金普新区党工委组织部

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况

2022年收入预算3,997.95万元，比2021年减少55.89万元。其中：一般公共预算拨款收入3,967.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余30.8万元。

2022年支出预算3,997.95万元，比2021年减少55.89万元。其中：人员经费878.52万元，公用经费128.43万元，部门预算项目经费2,067万元,本年预留项目经费924万元。

年终结转结余0万元。

二、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算3,997.95万元，比2021年减少55.89万元。其中：一般公共预算收入3,967.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2022年财政拨款支出预算3,997.95万元，比2021年减少55.89万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费878.52万元，公用经费128.43万元, 部门预算项目经费2067万元, 本年预留项目经费924万元。

三、2022年一般公共预算支出预算情况

**（一）一般公共预算支出预算总体情况**

2022年一般公共预算支出预算3,997.95万元，占本年支出预算合计的100%。与2021年相比，一般公共预算支出预算减少55.89万元，下降1.4%。主要原因：进一步压缩经费，提高资金使用效率。

**（二）一般公共预算支出预算结构**

2022年一般公共预算支出预算3,997.95万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）3,681.67万元，比2021年预算增加148.89万元，增长4.2%，增长的原因主要是厉行节约，经费进一步压缩，但预留部分经费较多。

2、社会保障和就业支出（类）122.08万元，比2021年预算减少198.31万元，下降61.9%。减少较多的原因主要是未将人才发展资金列入此科目。

3、卫生健康支出（类）78.9万元，比2021年预算增加减少4.46万元，下降5.4%，减少的原因主要是人员减少，相应经费减少。

4、住房保障类支出（类）115.3万元，比2021年预算增加4.77万元，增长4.1%，增加的原因主要是人员年龄结构发生变化，相应经费增加。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算1,006.95万元，包括人员经费878.52万元，公用经费128.43万元。其中：

1. 工资福利支出839.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
2. 商品和服务支出120.15万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. 对个人和家庭的补助支出44.21万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。
4. 资本性支出（基本建设）支出3万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为14.6万元，包括大连金普新区党工委组织部本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2021年预算增加5.8万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2021年预算持平，主要原因是本部门一般无出国任务。

公务接待费预算3万元，主要安排重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2021年预算持平，主要原因是每年公务接待费用相对稳定。

公务用车购置及运行费预算11.6万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元,与2021年预算持平，主要原因是无购车计划。公务用车运行费11.6万元，比2021年预算增加5.8万元，主要原因是公务活动较多，需要增加部分交通费用。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）项目情况说明**

**项目一：干部教育培训资金**

**1、项目概述**

培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，采取集中轮训、专题研讨、辅导 讲座等形式，抓好干部培训。

**2、立项依据**

中中共大连市委关于印发 《大连市贯彻落实 <2018—2022年辽宁省干部教育培训规划> 实施意见》的通知（大委发 〔2019〕3号）

**3、实施主体**

大连金普新区党工委组织部

1. **实施方案**

按照《金普新区2018—2022年干部教育培训规划》要求，坚持“围绕中心、提供保障、重点推进、增强实效”的培训思路，加强全区干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，为全力推动新区高质量发展、高速度发展培养一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

**习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训**

培训对象：全体公务员

培训形式：线上学习、集中轮训

培训时间：4月、部分时间待定

**年轻干部理想信念宗旨教育计划**

培训对象：部分科级干部

培训形式：线上学习、集中轮训、集中培训

培训时间：3至4月

**任职培训计划**

培训形式：线上学习、集中培训

培训时间：9月

**公务员系列培训计划**

培训对象：科级及以下公务员

培训形式：集中轮训、线上学习、集中培训

培训时间：5月

**对标上海“双招双引”培训计划**

培训对象：区管领导干部

培训形式：外出培训

培训时间：9至11月

**基层干部专业化能力提升培训计划**

培训对象：基层干部

培训形式：专题讲座、线上培训、外出培训、集中轮训

培训时间：3-7月、11月

**干部专业化能力培训计划**

培训对象：各级干部

培训形式：专题讲座、专题培训、线上培训、集中轮训

培训时间：3-11月

**5、实施周期**

2022年1月1日至2022年12月31日。

**6、年度预算安排**

2022年拟安排该项目一般公共预算160万元。

**项目二：村党组织活动经费**

**1、项目概述**

解决村党组织活动经费不足，支持村党组织开展活动

**2、立项依据**

《大连市村党组织活动经费管理办法（试行）》

**3、实施主体**

各村党组织

1. **实施方案**

12月底前拨付经费到位

**5、实施周期**

2022年1月1日至2022年12月31日。

**6、年度预算安排**

2022年拟安排该项目一般公共预算189万元。

**（二）机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算128.43万元, 比2021年预算减少5.5万元，降低4.1%，主要原因是机关人员减少，相应的公用经费也减少。

**（三）政府采购情况**

2022年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

**（四）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标9个，预算金额2,067万元，占本部门项目支出预算比重69.2%。

**（五）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是原编办车辆集中上交管委会处置，未办理资产核减手续。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（六）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2022年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。

**2.其他收入：**指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

**3.基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5.“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

**7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**12.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

  **13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**20.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。